

TÁJÉKOZTATÁS TÉNYLEGES TULAJDONOSSAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSRÓL

Tisztelt Ügyfelünk!

Bizonyára értesült róla, hogy a pénzmegosztási törvény előírásai alapján 2015. január 1-jétől Társaságunknak törvényi kötelezettsége megtagadni azon ügyfelek megbízásait, akik:

- 2013. július 1. előtt létesítettek kapcsolatot Társaságunkkal
- nem magánszemély ügyfelek és
- 2014. december 31-ig nem nyilatkoztak teljes körűen tényleges tulajdonosaikról*.

Ez azért szükséges, mert a korábbi nyilatkozatoktól eltérő adattartalmat határoz meg a törvény.

Ha Ön 2013. július 1-jét megelőzően létesített Társaságunkkal kapcsolatot és azóta nem nyilatkozott a pénzmegosztási törvény szerint a tényleges tulajdonosai személyéről teljes körűen, akkor

ezúton is kérjük, hogy 2014. december 31-ig beérkezően nyilatkozzanak a tényleges tulajdonosaik személyéről teljes körűen vagy arról, ha abban változás következett be.

A nyilatkozatban legalább az alábbi adatokat szükséges megadni:

- tényleges tulajdonos(ok) neve (mindenképp természetes személyt szükséges megadni),
- születési neve,
- lakcíme,
- születési helye és ideje
- állampolgársága.

Ha Ön nem rendelkezik a törvény szerinti tényleges tulajdonos magánszeméllyel, akkor valamennyi vezető tisztségviselőjét (ügyvezető, igazgatósági tag, kuratórium elnöke stb.) szükséges megadnia.

Az erre vonatkozó formanyomtatványt itt találja:
http://www.con.hu/resources/pdf/Tenyleges_tulajdonosi_nyilatkozat_kozulet.pdf

Amennyiben 2014. december 31-ig új nyilatkozat megtételére nem kerül sor, Társaságunk a nyilvántartásában rendelkezésére álló információk alapján vizsgálja a törvényi előírás teljesülését.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha 2014. december 31-ig a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatok nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre, annak pótlásáig ügyleti megbízás nem teljesíthető.

Amennyiben nyilatkozatát korábban megtette, kérjük jelen felhívásunkat tekintse tárgyalannak!

A nyilatkozatot az alábbi módon juttathatja el a Concorde részére:

- személyesen, a Concorde ügyfélszolgálati irodáiban ügyfélfogadási időben,
- írásban az Ügyfél vagy meghatalmazott képviselője által a Concorde részére bejelentett módon aláírva, levélben vagy faxon, a Concorde által meghirdetett levelezési címen, illetve fax számokon,
- elektronikusan, az ügyfél azonosításához szükséges adatait és aláírását is tartalmazó scan-elt csatolt dokumentumban (jellemzően, de nem kizárólagosan a „Read-only” korlátozottságú vagy pdf kiterjesztésű file formátumban), [megbizas@con.hu](mailto: megbizas@con.hu) e-mail címre.

Együttműködését előre is köszönjük!

Concorde Értékpapír Zrt.

* *Kérjük, hogy a nyilatkozatát a pénzügyi törvény tényleges tulajdonos fogalma figyelembe vételével tegye meg:*

- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékaival rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
- az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Polgári Törvénykönyv szerinti meghatározó befolyással rendelkezik, azaz:
 - o ha a jogi személy tagja, illetve részvényese és
 - o
 - jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására, vagy
 - a jogi személy más tagjaival, illetve részvényeseivel kötött megállapodás alapján egyedül rendelkezik a szavazatok több mint ötven százalékaival.
 - o A meghatározó befolyás akkor is fennáll, ha a befolyással rendelkező számára a fentiek szerinti jogosultságok közvetett módon biztosítottak. A befolyással rendelkezőnek egy jogi személyben a szavazatok több mint ötven százalékaival közvetett módon való rendelkezése vagy egy jogi személyben közvetetten fennálló meghatározó befolyása megállapítása során a jogi személyben szavazati joggal rendelkező más jogi személyt (köztes vállalkozást) megillető szavazatokat meg kell szorozni a befolyással rendelkezőnek a köztes vállalkozásban, illetve vállalkozásokban fennálló szavazatával. Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazatok mértéke az ötven százalékot meghaladja, akkor azt egy egészként kell figyelembe venni.
 - o a közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését vagy szavazati jogát egybe kell számítani.
- az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, továbbá
- alapítványok esetében az a természetes személy,
 - o aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százaléka a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezettek már meghatározták,
 - o akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezettek még nem határozták meg, vagy
 - o aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár;